

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Establecimiento de Sanidad Militar 3082
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	068-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
Objeto	ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS
Valor del Contrato	\$ 1.750.450,00
Fecha Suscripción	Día: 19 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: UNICO PAGO – PAC AGOSTO 2026 NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos: 1. Factura electrónica por valor de cada corte. 2. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda 4. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. 7. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II 8. Demás documentos requeridos por Ley para el pago. Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones relacionadas con la asignación de cupo PAC.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 485826 Día: 20 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza de Responsabilidad de Clínicas y Hospitales)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
-------------------------------------	------------------

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico		MES	VALOR
		MAY	\$ 0,00
		JUN	\$ 0,00
		JUL	\$ 0,00
		TOTAL	\$ 0,00
		%	100%
Avance en Tiempo	100%		
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: ____ Suspendido: ____		
Cumplimiento general	Sí X No		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 1.750.450,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 - 0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 1.750.450,00 - 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Pagos					NO APLICA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica:X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica:X

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplicaX
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	No aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. ENTREGA DE BIENES E INSUMOS MÉDICOS	PENDIENTE ENTREGA DE ELEMENTOS, FECHA MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 2026	ELEMENTOS ENTREGADOS S/N
2. PARA LOS ELEMENTOS QUE APLIQUE ENTREGAR GUIA DE LIMPIEZA, CARTA DE GARANTIA, PROTOCOLO DE DESINFECCION, GUIAS DE USO Y FICHA DE FABRICANTE EN ESPAÑOL.	PENDIENTE ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS, FECHA MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 2026. (SE ENTREGARIAN CON LOS ELEMENTOS)	ELEMENTOS Y FICHAS TECNICAS ENTREGADAS S/N
3. GARANTIZAR ARMADO DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFECTIVO.	PENDIENTE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. FECHA LIMITE 30 DE JUNIO DE 2026	ELEMENTOS ENTREGADOS S/

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Solo se encuentra pendiente el número y orden de pago.

Elementos que deben ser entregados en el ESM GACAS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO (1UND)
EYECTORES DE SALIVA X100 (19UND)
MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL (1UND)
GLUTARALDEHIDO AL 2% (1UND)
SET DE ORGANOS (1UND)

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: X
Entidad	Sí: No: X

Observaciones: No se presenta incumplimiento a la fecha, la comunicación con la contratista ha sido efectiva.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí No X
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	ELEMENTOS RECIBIDOS EN LA UNIDAD S/N

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Los elementos contratados fueron recibidos el día 01 de junio de 2026 en el Establecimiento de Sanidad Militar 3082, sin presentarse novedades y a satisfacción. Así mismo, se realizaron oportunamente todas las gestiones correspondientes para su ingreso al almacén, el registro de los elementos en el sistema SAP y la creación de los respectivos números de pedido. De igual manera, se remitió la totalidad de la documentación requerida para el trámite de pago; no obstante, a la fecha se encuentra pendiente la asignación del número y la orden de pago, la cual, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, se estaría generando en el mes de agosto.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CAPITAN SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO Supervisor Suplente	C.C. 1072652916
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 24 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 3082	
Firma		

Fstfentchaucan

Vo.Bo.CT.CHAUCANES GUERRERO NASLY ESTEFANIA
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 3082

Vo.Bo. TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor GACAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PARCIAL: _____ TOTAL: <u> X </u>	23/06/2026	
CONTRATO No.	068-00-B-COFAC-BACOF-2026	
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/05/2026	
OBJETO	ADQUISICION ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS	
FORMA DE PAGO	1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: UNICO PAGO – PAC AGOSTO 2026 NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos: - Factura electrónica por valor de cada corte. - Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. - Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda. - Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. - Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. - RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. - Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II. - Demás documentos requeridos por Ley para el pago.	
CONTRATISTA	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA	
SUPERVISOR	CAPITAN SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	
VALOR INICIAL	\$ 1.750.450,00	
FECHA DE INICIO	01/06/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/06/2026	
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificadorio No. 1	N/A	N/A
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
Suspensión No. 1	N/A	
Ampliación Suspensión	N/A	
Reinicio	N/A	
FORMA DE PAGO FINAL	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
En Yopal, a los 23 días del mes de junio de 2026, la señora TC SALAMANCA CORDERO JOHANA ANDREA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor CT SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – y la señora Maria del Pilar Pardo Ariza en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
GLUTARALDEHIDO AL 2%	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
SET DE ORGANOS	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
EYECTORES DE SALIVA X100	19 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien: N/A

SI: ____NO: X
Valor del incremento: \$ ____N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A

SI: ____NO: X Años a incrementar: N/A _____
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: N/A

SI ____NO X ____

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.750.450,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL	\$ 1.750.450,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
UNICO PAGO TOTAL PAC AGOSTO	\$1.750.450,00	
PAGO TOTAL	\$0	
OBSERVACIONES		
Se reciben los elementos el día 29 de mayo de 2026 en las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare. De igual manera, se revisan cada uno y no hay novedad alguna. No se reportan novedades con la ejecución del contrato. Se adjunta evidencia fotográfica de los elementos recibidos sin novedad:		
		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Maria del Pilar Pardo Ariza

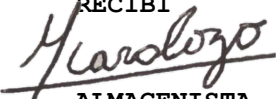
**MARIA DEL PILAR PARDO ARIZA
CONTRATISTA**

Diego Fernando Sandoval Hernandez

**CT SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Johana Andrea Salamanca Cordero

**TC SALAMANCA CORDERO JOHANA ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO (E)**

 FUERZA AEREA COLOMBIANA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003957829-2026 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare		NIT 899999102-2		CODIGO F023	ALMACEN	FECHA 17.07.2026		CIUDAD Yopal, Casanare		
PROVEEDOR CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS S		NIT 901717612		CODIGO		No. PEDIDO 4200406623		DESTINO MISCELANEOS		
TRAZABILIDAD: FV FE-89 / PED. 4200406623 / INGRESO CTO 068 / INGRESO DE CTO 068 GACAS										
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1263010		1,00		MONITOR FETAL						
				UN	161.900,00		161.900,00			
2502360	0011317359	1,00		GLUTARALDEHIDO 2						
				GLN	41.500,00		41.500,00			
2502989	0011317360	19,00		EYECTOR DE SALIVA						
				C/U	18.750,00		356.249,95			
1080717			12-3104-0000	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXI			1,00	C/U	342.700,01	342.700,01
1332992	0011317363		00000000000133299	EQUIPO ORGANOS LOS SENTIDOS			1,00	UN	848.100,04	848.100,04
TOTALES									1.750.450,00	
MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE										
RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA T4. Cardozo Yuli 1030683215										
Fecha: 23.07.2026 09:14:03 YULICARO Pag. No. 1 / 1										